

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,397,678	118,479,682	39,917,996	流動負債	37,156,678	17,402,170	19,754,508
現金預金	125,933,182	101,743,886	24,189,296	事業未払金	11,214,019	16,656,877	-5,442,858
現金	10,000	0	10,000	事業未払金	11,214,019	16,656,877	-5,442,858
小口現金	32,726	7,828	24,898	未払費用	20,279,919	0	20,279,919
普通預金	107,553,450	87,402,083	20,151,367	未払費用	20,279,919	0	20,279,919
普通預金2	5,202,706	398,649	4,804,057	預り金	350,436	348,268	2,168
郵便振替口座	326,620	1,127,646	-801,026	預り金	350,436	348,268	2,168
定期預金	12,807,680	12,807,680	0	職員預り金	312,304	397,025	-84,721
事業未収金	25,482,941	15,218,905	10,264,036	職員預り金	312,304	397,025	-84,721
事業未収金	25,482,941	15,218,905	10,264,036	仮受金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	1,981,555	1,516,891	464,664	仮受金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	1,981,555	1,516,891	464,664	負債の部合計	37,156,678	17,402,170	19,754,508
前払金	0	0	0	純資産の部			
前払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	5,000,000	0	5,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	5,000,000	0	5,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	339,074,464	346,250,489	-7,176,025	基金	100,000,000	101,128,588	-1,128,588
基本財産	191,780,783	198,731,357	-6,950,574	地域福祉推進基金	100,000,000	101,128,588	-1,128,588
建物	188,780,783	195,731,357	-6,950,574	地域福祉推進基金	100,000,000	101,128,588	-1,128,588
建物	188,780,783	195,731,357	-6,950,574	国庫補助金等特別積立金	188,780,801	195,731,348	-6,950,547
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	188,780,801	195,731,348	-6,950,547
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	188,780,801	195,731,348	-6,950,547
その他の固定資産	147,293,681	147,519,132	-225,451	その他の積立金	41,410,639	41,309,671	100,968
車両運搬具	295,395	2	295,393	修繕積立金	39,619,085	39,618,433	652
車両運搬具	295,395	2	295,393	修繕積立金	39,619,085	39,618,433	652
器具及び備品	4,856,121	4,053,666	802,455	備品等購入積立金	1,591,554	1,591,238	316
器具及び備品	4,856,121	4,053,666	802,455	備品等購入積立金	1,591,554	1,591,238	316
ソフトウェア	721,526	1,017,205	-295,679	周年事業積立金	200,000	100,000	100,000
ソフトウェア	721,526	1,017,205	-295,679	周年事業積立金	200,000	100,000	100,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	101,128,588	-1,128,588				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	101,128,588	-1,128,588				
修繕積立資産	39,619,085	39,618,433	652				
修繕積立資産	39,619,085	39,618,433	652				
備品等購入積立資産	1,591,554	1,591,238	316				
備品等購入積立資産	1,591,554	1,591,238	316				
周年事業積立資産	200,000	100,000	100,000				
周年事業積立資産	200,000	100,000	100,000	次期繰越活動増減差額	127,124,024	106,158,394	20,965,630
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-193,258,592	-9,830,618	-183,427,974
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	460,315,464	447,328,001	12,987,463
資産の部合計	497,472,142	464,730,171	32,741,971	負債及び純資産の部合計	497,472,142	464,730,171	32,741,971